

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48 /BC-CT

Hà nội, ngày 26 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2020)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nam Sơn- Xã Nam Phương Tiến – Chương Mỹ - thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0433 132183 Email: ngoxms@gmail.com
- Vốn điều lệ: 378.390.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCJ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2020)**

**1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 06 cuộc họp được triệu tập.**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	6	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thường xuyên được duy trì hoạt động giám sát
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban được thành lập

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: có nghị quyết (quyết định) được ban hành**

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ - HĐQT	12/03/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	34/2020/NQ/XMSS-HĐQT	14/04/2020	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	41/2020/NQ/XMSS-HĐQT	29/04/2020	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
4	122/NQ - HĐQT	12/11/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại điều 34 Điều 6 luật chứng khoán:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS					28/04/2020		TV BKS
2	Nguyễn Văn Đăng							28/04/2020		Bố TVBKS
3	Nguyễn Thị Hoa							28/04/2020		Mẹ TVBKS
4	Nguyễn Thị Huệ							28/04/2020		Em TVBKS

5	Nguyễn Duy Dực	005C0880211	UV BKS		28/04/2020	TV BKS
6	Hoàng Thị Yên				28/04/2020	Vợ TV BKS
7	Nguyễn Hoàng Thanh				28/04/2020	Con TVBKS
8	Nguyễn Mạnh Hùng	030C016472			28/04/2020	Con TVBKS
9	Nguyễn Duy Tiệp				28/04/2020	Bố TV BKS
10	Nguyễn Duy Dụ				28/04/2020	Mẹ TV BKS
11	Nguyễn Thị Dư				28/04/2020	Chị TVBKS
12	Nguyễn Thị Dưỡng				28/04/2020	Chị TVBKS
13	Vương Thị Bích Ngọc	058C508456	Kế toán trưởng		28/04/2020	KTT
14	Nguyễn Gia Phong				28/04/2020	Chồng KTT
15	Nguyễn Thế Duy				28/04/2020	Con KTT
16	Nguyễn Thị Minh Châu				28/04/2020	Con KTT
17	Vương Văn Long	058C051956			28/04/2020	Bố KTT

18	Doãn Thị Hương			111193956		28/04/2020		Mẹ KTT
19	Vương Quốc Quân			111847123		28/04/2020		Em KTT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2020):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	005C0880011	CT HĐQT					24.180.951	63,9%	
2	Hoàng Thị Long	005C0880021						731.330	1,93%	
3	Nguyễn Hồng Nhưng	005C0880081						0	0,00%	
4	Nguyễn Thu Hàng	005C0880121						0	0,00%	
5	Nguyễn Trí Chung	005C0880051						0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0,00%	
7	Vương Đức Nhật	005C0880101	UV HĐQT					0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Hồng Tươi							0	0,00%	
9	Vương Đức Thành							0	0,00%	
10	Vương Nguyễn Nhật Quang							0	0,00%	

11	Vương Đức Nam				0	0,00%	
12	Nguyễn Thị Tam				0	0,00%	
13	Vương Thị Lụa				0	0,00%	
14	Vương Văn Anh				0	0,00%	
15	Vương Văn Phan				0	0,00%	
16	Vương Hữu Phòng				0	0,00%	
17	Phan Thị Hải		UV HĐQT		0	0,00%	
18	Lại Đắc Cường				0	0,00%	
19	Lại thị Ngọc				0	0,00%	
20	Nguyễn Thị Ky				0	0,00%	
21	Phan Thị Hương				0	0,00%	
22	Phan Thị Hằng				0	0,00%	
23	Phan Thị Hưng				0	0,00%	
24	Phan Khắc Hà				0	0,00%	
25	Phạm Tiến Hiếu	005C0880031	Người công bố thông tin		797.200	2,10%	

26	Nguyễn Thị Thảo			0	0,00%	
27	Phạm Thị Thu Hiền			0	0,00%	
28	Phạm Thành Trung			0	0,00%	
29	Phạm Tiến Mười			0	0,00%	
30	Nguyễn Thị Hữu			0	0,00%	
31	Phạm Thị Hồng Hạnh			0	0,00%	
32	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban KS	0	0,00%	
33	Nguyễn Ngọc Hồng			0	0,00%	
34	Đỗ Thị Vân			0	0,00%	
35	Nguyễn Thị Hằng			0	0,00%	
36	Nguyễn Ngọc Xuân			0	0,00%	
37	Phùng Thị Duyên	030C012061	Thành viên BKS	0	0,00%	

38	Nguyễn Hữu Long	030C011305			800	0,002%	
39	Nguyễn Đức Trung				0	0,00%	
40	Nguyễn Hữu Hiếu				0	0,00%	
41	Phùng Khắc Bình				0	0,00%	
42	Nguyễn Thị Chuyên				0	0,00%	
43	Phùng Khắc An				0	0,00%	
44	Phùng Thị Thu Mỹ				0	0,00%	
45	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS		0	0,00%	
46	Nguyễn Văn Đăng				0	0,00%	
47	Nguyễn Thị Hoa				0	0,00%	
48	Nguyễn Thị Huệ				0	0,00%	
49	Vương Thị Bích Ngọc	058C508456	Kế toán trưởng		0	0,00%	
50	Nguyễn Gia Phong				0	0,00%	
51	Nguyễn Thế Duy				0	0,00%	



52	Nguyễn Thị Minh Châu							0,00%	
53	Vương Văn Long	058C051956						0,00%	
54	Doãn Thị Hương							0,00%	
55	Vương Quốc Quân							0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan chính với công ty) : không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có thay đổi

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)



*(Handwritten signature)*

**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP**